

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-511		30/01/2015	PRESTACION DE	18.492.537-0	CAIGUAN YAÑEZ MAURIC	B-3		0	422.222			
15-511		30/01/2015	PRESTACION DE	18.546.751-1	TORREBLANCA MALDONA	B-8		0	422.222			
15-511		30/01/2015	PRESTACION DE	18.963.674-1	RIEDEL PEREZ MATIAS FER	B-6		0	422.222			
2152104004 - 2 - 070001			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios									
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	6.962.248-8	MIRA CARCAMO TOMAS.	B-40		0	420.000			
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	9.340.796-2	CATRIYAO PAILLAHUEQU	B-41		0	420.000			
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	10.882.258-9	MALDONADO GUTIERREZ H	B-40		0	420.000			
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	11.428.946-9	CHACON MONSALVE PAB	B-38		0	292.500			
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	12.157.430-6	MOLINA DE LA GUARDA H	B-17		0	292.500			
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	16.047.150-6	MANRIQUEZ MONTE FLA	B-40		0	292.500			
15-508		30/01/2015	DEMARCAACION DE	17.949.312-8	MILLAN MOLINA JAVIER	B-40		0	292.500			
									** Total por pagar Cuenta	-31.354.443		
2152201001 - 1 - 010100			Para Personas									
15-177		14/01/2015	INSUMOS PARA MAQUINA	90.703.000-8	NESTLE CHILE S.A.	F-14.399.315	12/12/2014	0	82.150			
2152201001 - 3 - 041100			Para Personas									
15-475		28/01/2015	ALIMENTOSPARA	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-2.012	12/01/2015	0	119.428			
2152201001 - 3 - 130001			Para Personas									
15-413		24/01/2015	SERVICIO DE CENA EN	76.048.022-3	HOTELES DE LOS ANDES S	F-11.299		0	8.672.412			
									** Total por pagar Cuenta	-8.873.990		
2152202002 - 1 - 060203			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
15-267		16/01/2015	VESTUARIO PERSONAL	13.734.200-6	PERALTA VASQUEZ MARIA	F-685	06/01/2015	0	427.698			
									** Total por pagar Cuenta	-427.698		
2152203001 - 1 - 060300			Para Vehículos									
15-492		28/01/2015	ADQUISICION	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-24.857	16/01/2015	0	2.061.953			
									** Total por pagar Cuenta	-2.061.953		
2152204001 - 1 - 041200			Materiales de Oficina									
15-474		28/01/2015	MATERIAL DE OFICINA OF.	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM C	F-46.947	15/01/2015	0	20.980			
2152204001 - 1 - 070001			Materiales de Oficina									
15-471		28/01/2015	MATERIAL OFICINA,	76.261.519-3	SOCIEDAD INDUSTRIAL D	F-3.808	13/01/2015	0	21.420			
2152204001 - 1 - 070100			Materiales de Oficina									
15-457		28/01/2015	SELLOS VERDE, PBYS 724	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-106	19/01/2015	0	1.785.000			
2152204001 - 1 - 080201			Materiales de Oficina									
15-378		19/01/2015	MATERIAL OFICINA,	16.584.614-1	GONZALEZ DELGADO KAT	F-927	05/01/2015	0	16.900			
									** Total por pagar Cuenta	-1.844.300		
2152204002 - 3 - 041100			Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
15-467		28/01/2015	ARTICULOS PARA	11.649.071-4	DONOSO BELMAR FABIO	F-2.496	15/01/2015	0	48.040			
									** Total por pagar Cuenta	-48.040		
2152204005 - 1 - 040603			Materiales y Útiles Quirúrgicos									
15-468		28/01/2015	ADQUISICION DE INSUMOS	11.769.354-6	SALAZAR MARTINEZ MARI	F-793	13/01/2015	0	354.620			
									** Total por pagar Cuenta	-354.620		
2152204007 - 1 - 040108			Materiales y Útiles de Aseo									
15-500		29/01/2015	MATERIALES DE ASEO	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-2.787.460	17/11/2014	0	476.522			
									** Total por pagar Cuenta	-476.522		
2152204008 - 1 - 010100			Menaje para Oficina, Casino y Otros									
15-177		14/01/2015	INSUMOS PARA MAQUINA	90.703.000-8	NESTLE CHILE S.A.	F-14.399.315	12/12/2014	0	35.195			
									** Total por pagar Cuenta	-35.195		
2152204010 - 1 - 050401			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-239		16/01/2015	MATERIAL PARA	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARDI	F-9.999	12/11/2014	0	16.700			
15-241		16/01/2015	MATERIALES FILTRACION	9.047.676-9		F-10.008	19/12/2014	0	37.160			
15-485		28/01/2015	MATERIALES PARA	88.909.800-7	LLANOS Y WAMMES SOC. C	F-2.079.502	12/11/2014	0	504.205			
2152204010 - 2 - 060101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
15-470		28/01/2015	ADQUISICION DE	76.168.837-5	SOC. EMPRESAS PETERSE	F-1.226	15/12/2014	0	45.220			
15-477		28/01/2015	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-76.779	05/01/2015	0	1.499.995			
									** Total por pagar Cuenta	-2.103.280		
2152204011 - 1 - 060300			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
15-441		27/01/2015	NEUMATICOS PARA	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-24.859	16/01/2015	0	340.645			
15-443		27/01/2015	NEUMATICOS Y	85.184.600-K		F-24.858	16/01/2015	0	1.286.944			
15-444		27/01/2015	ADQUISICION DE	85.184.600-K		F-24.860	16/01/2015	0	719.428			
									** Total por pagar Cuenta	-2.347.017		
2152204012 - 1 - 040001			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-484		28/01/2015	MATERIALES EX HOGAR	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LT	F-53.247	15/01/2015	0	37.907			
2152204012 - 1 - 050401			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-240		16/01/2015	PROTECCION PESEBRE	9.047.676-9	ASENJO MUÑOZ BERNARDI	F-10.056	05/12/2014	0	31.500			
15-241		16/01/2015	MATERIALES FILTRACION	9.047.676-9		F-10.008	19/12/2014	0	15.800			
2152204012 - 1 - 080201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-307		17/01/2015	MATERIAL SOLICITADO	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.839.431	29/12/2014	0	15.960			
15-481		28/01/2015	CITOFONOS PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA	F-544.604	16/01/2015	0	38.000			
2152204012 - 1 - 080506			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-482		28/01/2015	COMPRA DE CANDADOS,	80.461.600-4		F-544.501	14/01/2015	0	103.920			
2152204012 - 2 - 060001			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
15-306		17/01/2015	COMPRA MATERIALES	92.874.000-5	FERRETERIAS WEITZLER S	F-5.839.542	31/12/2014	0	115.750			
									** Total por pagar Cuenta	-358.837		
2152204013 - 1 - 060201			Equipos Menores									
15-507		30/01/2015	CILINDROS VACIOS PARA	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	F-2.756	23/12/2014	0	86.000			
2152204013 - 1 - 080201			Equipos Menores									
15-182		14/01/2015	ADQUISICION CARGADOR	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	F-1.876.787	23/12/2014	0	29.980			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-115.980	
2152205001008 - 1 - 160001 Electricidad - Otros												
15-435		27/01/2015	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.543.433	12/01/2015	0	226.684			
15-435		27/01/2015	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.543.436	12/01/2015	0	479.983			
15-435		27/01/2015	SERVICIO LUZ EN	76.073.162-5		F-3.543.440	12/01/2015	0	22.092			
15-454		27/01/2015	SERVICIO LUZ PERGOLA	76.073.162-5		B-23.443.966	29/12/2014	0	10.900			
15-503		29/01/2015	SERVICIO DE LUZ EN	76.073.162-5		F-3.541.036	09/01/2015	0	911.822			
									** Total por pagar Cuenta		-1.651.481	
2152205002008 - 1 - 160002 Agua - Otros												
15-504		29/01/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	C-9.646.316	28/01/2015	0	554.000			
15-505		29/01/2015	SERVICIO DE AGUA EN	96.579.800-5		F-147.141	17/01/2015	0	2.450.079			
									** Total por pagar Cuenta		-3.004.079	
2152205002010 - 2 - 160002 Agua - Riego y pilones												
15-453		27/01/2015	SERVICIO DE AGUA PILON	96.579.800-5		B-3.638.308	27/12/2014	0	239.600			
15-453		27/01/2015	SERVICIO DE AGUA PILON	96.579.800-5		B-3.640.495	27/12/2014	0	130.000			
15-453		27/01/2015	SERVICIO DE AGUA PILON	96.579.800-5		B-3.640.547	27/12/2014	0	96.750			
									** Total por pagar Cuenta		-466.350	
2152205005002 - 1 - 020001 Telefonía Fija - Secretaria Municipal												
15-469		28/01/2015	SERVICIO TELEFONO Y	90.299.000-3	COMP. NACIONAL TELEFO	F-10.450.135	01/01/2015	0	3.715.318			
15-469		28/01/2015	SERVICIO TELEFONO Y	90.299.000-3		F-10.457.508	16/01/2015	0	1.701.591			
									** Total por pagar Cuenta		-5.416.909	
2152205007 - 1 - 130002 Acceso a Internet												
15-469		28/01/2015	SERVICIO TELEFONO Y	90.299.000-3		F-10.450.135	01/01/2015	0	581.081			
									** Total por pagar Cuenta		-581.081	
2152205008 - 1 - 130002 Enlaces de Telecomunicaciones												
15-469		28/01/2015	SERVICIO TELEFONO Y	90.299.000-3		F-10.450.135	01/01/2015	0	1.481.962			
2152205008 - 1 - 160008 Enlaces de Telecomunicaciones												
15-486		28/01/2015	SERVICIO TV CABLE EN LA	90.299.000-3		F-10.447.624	01/01/2015	0	42.645			
									** Total por pagar Cuenta		-1.524.607	
2152206001 - 1 - 040106 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones												
15-250		16/01/2015	REPARACION TABLERO	8.334.410-5	FLORES MUÑOZ MIGUEL A	F-61	03/01/2015	0	101.150			
									** Total por pagar Cuenta		-101.150	
2152206002 - 1 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
15-423		26/01/2015	REPACIONES DE	52.000.377-0	FRANCISCO BECKER MOR	F-15.330	30/12/2014	0	94.486			
15-436		27/01/2015	MANTENCION VEHICULOS	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. M	F-93.623	30/12/2014	0	179.584			
15-436		27/01/2015	MANTENCION VEHICULOS	92.475.000-6		F-93.640	30/12/2014	0	360.082			
15-437		27/01/2015	MANTENCIO VEHICULOS	92.475.000-6		F-93.021	12/12/2014	0	191.828			
15-437		27/01/2015	MANTENCIO VEHICULOS	92.475.000-6		F-93.526	29/12/2014	0	150.747			
15-439		27/01/2015	MANTENCION MOVIL	2.907.107-1	DIAZ FIGUEROA EDMUND	F-17.015	14/01/2015	0	718.737			
15-440		27/01/2015	MANTENCION MOVIL	2.907.107-1		F-17.014	14/01/2015	0	1.069.136			
15-441		27/01/2015	NEUMATICOS PARA	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	F-24.859	16/01/2015	0	30.393			
15-443		27/01/2015	NEUMATICOS Y	85.184.600-K		F-24.858	16/01/2015	0	30.394			
15-444		27/01/2015	ADQUISICION DE	85.184.600-K		F-24.860	16/01/2015	0	184.178			
2152206002 - 2 - 060300 Mantenimiento y Reparación de Vehículos												
15-445		27/01/2015	MANTENCION MECANICA	2.907.107-1	DIAZ FIGUEROA EDMUND	F-17.017	19/01/2015	0	795.499			
									** Total por pagar Cuenta		-3.805.064	
2152206999 - 1 - 000000 Otros												
15-464		28/01/2015	MANTENCION CALDERA	7.380.595-3	MUÑOZ SANTIBAÑEZ JOSE	F-631	13/01/2015	0	297.500			
									** Total por pagar Cuenta		-297.500	
2152207001 - 1 - 041200 Servicios de Publicidad												
15-463		28/01/2015	PERIFONEO URBANO,	5.910.150-1	TRONCOSO HURTADO MA	F-1.084	19/01/2015	0	83.300			
2152207001 - 3 - 040802 Servicios de Publicidad												
15-363		19/01/2015	FIESTA DE LA CERVEZA	5.910.150-1		F-1.079	10/12/2014	0	120.000			
									** Total por pagar Cuenta		-203.300	
2152208001 - 1 - 040001 Servicios de Aseo												
15-371		19/01/2015	SANITIZACION DE BAÑOS	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENR	F-6.548	18/12/2014	0	122.000			
2152208001 - 1 - 040702 Servicios de Aseo												
15-466		28/01/2015	SERVICIO DESRATIZACION	10.438.868-K		F-6.685	06/01/2015	0	45.000			
2152208001 - 1 - 050401 Servicios de Aseo												
15-373		19/01/2015	SERVICIO DESRATIZACION	11.923.621-5	SALDIVIA LEAL ESTEBAN G	F-2.070	06/01/2015	0	52.360			
									** Total por pagar Cuenta		-219.360	
2152208007 - 1 - 010001 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-424		26/01/2015	COMPRA PASAJES PTO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.987.936	12/01/2015	0	1.116.430			
2152208007 - 1 - 040500 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-420		26/01/2015	PASAJES POR TRASLADO	15.796.225-6	SILVA LERCHUNDI MARITZ	M-11		0	28.500			
15-451		27/01/2015	PASAJES TRASLADO DE	15.796.225-6		M-12		0	23.000			
2152208007 - 1 - 050001 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-419		26/01/2015	PASAJES TRASLADO DE	9.903.878-0	VILLARROEL MANSILLA A	M-12	01/09/2015	0	13.500			
2152208007 - 1 - 070100 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-458		28/01/2015	JUEGO PLCA PATENTE	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	O-107	19/01/2015	0	28.560			
2152208007 - 1 - 080600 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-456		28/01/2015	REEMBOLSO	12.926.601-5	NUÑEZ ESCALONA AIDA D	M-10	27/01/2015	0	20.040			
2152208007 - 1 - 120001 Pasajes, Fletes y Bodegajes												
15-421		26/01/2015	PASAJES POR TRASLADO	12.054.175-7	PLAZA DE LOS REYES SAN	M-12		0	14.000			
									** Total por pagar Cuenta		-1.244.030	
2152208011 - 3 - 010200 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-506		29/01/2015	PRODUCCION FERIA	76.150.969-1	DONOSO Y COEYMANS LT	F-119	22/01/2015	0	13.566.000			
									** Total por pagar Cuenta	-13.566.000		
2152208999 - 1 - 010001	Otros											
15-364		19/01/2015	ENMARCACION	7.275.918-4	HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍ	F-11.225		0	25.000			
2152208999 - 1 - 010200	Otros											
15-189		14/01/2015	LOCUCION	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-511	22/12/2014	0	55.556			
15-449		27/01/2015	LOCUCION	14.291.047-0	NEGRÓN ÁLVAREZ RICHAS	B-1.185	26/01/2015	0	77.778			
2152208999 - 3 - 010200	Otros											
15-418		26/01/2015	LOCUCION CONCURSO	13.163.248-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ J	B-517	15/01/2015	0	166.667			
2152208999 - 3 - 040001	Otros											
15-428		26/01/2015	ANIMACION SHOW	5.910.150-1	TRONCOSO HURTADO MA	B-1.249	19/01/2015	0	66.667			
2152208999 - 5 - 040001	Otros											
15-502		29/01/2015	PRESENTACION ARTISTICA	6.424.775-1	CEA PAREDES ARMANDO S	B-65	27/01/2015	0	133.333			
									** Total por pagar Cuenta	-525.001		
2152209005 - 1 - 010200	Arriendo de Máquinas y Equipos											
15-491		28/01/2015	SERVICIO AMPLIFICACION	12.593.206-1	RIOS MANRIQUEZ REINAL	F-570	23/01/2015	0	476.000			
2152209005 - 2 - 060300	Arriendo de Máquinas y Equipos											
15-268		16/01/2015	ARRIENDO	14.085.159-0	ORTEGA MUÑOZ CRISTIA	F-159	05/01/2015	0	2.856.000			
									** Total por pagar Cuenta	-3.332.000		
2152211002 - 1 - 080300	Cursos de Capacitación											
15-429		26/01/2015	CONTRATACION CURSO	11.922.930-8	MIRANDA PAREDES JAIME	B-13	22/12/2014	0	300.000			
									** Total por pagar Cuenta	-300.000		
2152212003 - 1 - 010001	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial											
15-262		16/01/2015	DEFUNCION SRA. SONIA	11.250.588-1	NAGUIL LLAITUL JACQUEL	F-1.485	12/12/2014	0	7.000			
15-301		17/01/2015	AVISO DEFUNCION, SEGUN	87.778.800-8	SOC.PERIODISTICA ARAUCA	F-121.899	23/12/2014	0	24.400			
15-365		19/01/2015	SERVICIO DE COFFE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-1.922	07/01/2015	0	111.860			
2152212003 - 3 - 010001	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial											
15-331		19/01/2015	MEDALLAS MUNICIPAL	76.221.886-0	COMERCIAL MYRIAM DEL	F-13	28/11/2014	0	614.040			
									** Total por pagar Cuenta	-757.300		
2152212005 - 1 - 100001	Derechos y Tasas											
15-452		27/01/2015	SERVICIO NOTARIAL	5.655.564-1	DOLMESTCH URRA JOSE R	B-378.735	26/01/2015	0	20.000			
15-501		29/01/2015	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0	BAEZ RICOUZ ERARDO	B-356	27/01/2015	0	15.000			
15-501		29/01/2015	SERVICIOS RECEPTOR	7.641.573-0		B-357	27/01/2015	0	30.000			
									** Total por pagar Cuenta	-65.000		
2152401001 - 4 - 040306	Fondos de Emergencia ¹											
15-341		19/01/2015	SERVICIO LIMPIEZA POZOS	76.323.627-7	SERVICIOS SANITARIOS RI	F-81		0	3.213.000			
15-473		28/01/2015	ADQUISICION DE MEDIAS	76.387.106-1	MIREYA DEL CARMEN BR	F-20	17/01/2015	0	4.391.100			
									** Total por pagar Cuenta	-7.604.100		
2152401007001 - 4 - 040301	Ayuda Social - Electricidad											
15-461		28/01/2015	AYUDA SOCIAL AL SR.	9.088.628-2	MEDINA LLANCAR LUIS J	B-23.406.957	24/12/2014	0	20.700			
15-462		28/01/2015	AYUDA SOCIAL AL SR.	13.590.181-4	CHACON CARDENAS GER	B-23.523.620	09/01/2015	0	45.900			
15-489		28/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	13.163.899-K	PEREZ PEREZ SUSANA DEL	B-1.241.801	24/12/2014	0	23.000			
2152401007001 - 4 - 040302	Ayuda Social - Electricidad											
15-487		28/01/2015	AYUDA SOCIAL AL SR.	7.263.393-8	SANCHEZ ARCOS PEDRO	B-23.316.986	17/12/2014	0	24.000			
									** Total por pagar Cuenta	-113.600		
2152401007002 - 4 - 040301	Ayuda Social - Agua Potable											
15-455		27/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	7.050.259-3	GATICA CAYUAN MARCIA M	C-9.645.004	16/01/2015	0	80.310			
15-460		28/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.753.346-6	AZOCAR GONZALEZ FABI	C-9.644.649	14/01/2015	0	18.700			
15-488		28/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.127.103-6	TREIMUN MANCILLA ELIZ	B-3.637.513	27/12/2014	0	17.150			
15-490		28/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.750.488-1	RIOS FAUNDEZ YESSICA A	B-3.614.318	20/12/2014	0	22.700			
									** Total por pagar Cuenta	-138.860		
2152401007013 - 4 - 040306	Ayuda Social - Alimentacion											
15-186		14/01/2015	CANASTAS DE ALIMENTOS	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-3.106.963	22/12/2014	0	4.879.000			
									** Total por pagar Cuenta	-4.879.000		
2152401007017 - 4 - 040306	Ayuda Social - Otros No clasificados anteriormente											
15-499		29/01/2015	PAQUETES DE PAÑALES	78.809.560-0		N-493.732	29/12/2014	0	-229.085			
15-499		29/01/2015	PAQUETES DE PAÑALES	78.809.560-0		N-493.733	29/12/2014	0	-223.056			
15-499		29/01/2015	PAQUETES DE PAÑALES	78.809.560-0		F-2.737.351	08/10/2014	0	1.717.365			
15-499		29/01/2015	PAQUETES DE PAÑALES	78.809.560-0		F-2.742.816	11/10/2014	0	1.672.171			
									** Total por pagar Cuenta	-2.937.395		
2152401008002001 - 1 - 010001	Otros											
15-459		28/01/2015	ORDEN N° 6-1686/2014	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.472	17/10/2014	0	69.800			
2152401008002001 - 2 - 040001	Otros											
15-370		19/01/2015	PREMIOS ACITIVDAD	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-13.647	10/12/2014	0	79.600			
15-376		19/01/2015	COLABORACIONIMPLEME	13.734.200-6	PERALTA VASQUEZ MARIA	F-676	16/12/2014	0	103.530			
2152401008002001 - 5 - 010001	Otros											
15-168		14/01/2015	PREMIO JVVV EL MIRADOR	76.902.710-6	SOC. JORGE BUTTE E HIJO	F-10.745	14/11/2014	0	39.800			
15-169		14/01/2015	OBSEQUIO ANIVERSARIO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.511	25/10/2014	0	105.800			
									** Total por pagar Cuenta	-398.530		
2152401008007 - 4 - 040001	Prodesal Modulo II temporada 2014-2015											
15-483		28/01/2015	ADQUISICION DE	81.643.200-6	COOP.AGRICOLA LECHER	F-30.787	31/12/2014	0	76.398			
									** Total por pagar Cuenta	-76.398		
2152403101001 - 2 - 080001	A Educación ¹											
15-416		26/01/2015	APORTE SUBVENCION 2015	33.333.333-3	DAEM - IMO OSORNO	D-237	12/01/2015	0	25.000.000			
									** Total por pagar Cuenta	-25.000.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152403101002 - 2 - 080001 A Salud 1												
15-417		26/01/2015	APORTE SUBVENCION 2015	66.666.666-6	DEPTO. SALUD - IMO OSOR	D-238	12/01/2015	0	25.000.000			
									** Total por pagar Cuenta	-25.000.000		
2152905999 - 1 - 060101 Otras												
15-479		28/01/2015	ADQUISICION DE	79.748.770-8	COMERCIAL COPIAPO LT	F-109.853	19/12/2014	0	1.880.000			
15-480		28/01/2015	ADQUISICION DE	79.748.770-8		F-109.795	19/12/2014	0	440.000			
									** Total por pagar Cuenta	-2.320.000		
2152906001 - 1 - 080400 Equipos Computacionales y Periféricos												
15-478		28/01/2015	Adquisición Equipos	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-752.153	26/12/2014	0	759.030			
2152906001 - 1 - 090001 Equipos Computacionales y Periféricos												
15-334		19/01/2015	COMPRA DE DISCO DURO	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-168.567	06/11/2014	0	47.900			
									** Total por pagar Cuenta	-806.930		
2152907001 - 1 - 030100 Programas Computacionales												
15-230		16/01/2015	Adquisición Software de	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-17.263	17/12/2014	0	1.904.584			
2152907001 - 1 - 130002 Programas Computacionales												
15-229		16/01/2015	REEMPLAZA O.C. 2180 POR	88.579.800-4		F-17.543	22/12/2014	0	3.268.732			
									** Total por pagar Cuenta	-5.173.316		
2152999 - 1 - 050401 Otros Activos no Financieros												
15-68		08/01/2015	ADQUISICION DE PESEBRE	12.606.699-6	MANZOR DUPAS SILVANA D	F-696	05/12/2014	0	6.900.000			
15-401		22/01/2015	ADQUISICION DE PESEBRE	10.310.671-0	MUNOZ ANGULO MARIA T	F-438		0	476.000			
									** Total por pagar Cuenta	-7.376.000		
2153102004003 - 1 - 040104 Mejoramiento recintos municipales												
15-472		28/01/2015	MANTENCION ESTADIO	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-65	15/01/2015	0	3.286.828			
									** Total por pagar Cuenta	-3.286.828		
2153102004016 - 1 - 060101 Construcción invernadero Camping Keim PA 14												
15-476		28/01/2015	ADQUISICION DE	78.823.470-8	SOC. COMERCIAL SAN PA	F-76.109	14/11/2014	0	701.051			
15-476		28/01/2015	ADQUISICION DE	78.823.470-8		F-76.110	14/11/2014	0	2.410.464			
15-476		28/01/2015	ADQUISICION DE	78.823.470-8		F-76.111	14/11/2014	0	160.522			
									** Total por pagar Cuenta	-3.272.037		
2153102004019 - 2 - 050001 PMU Construcción multicancha Pob. Santa Norma PA 14												
15-393		21/01/2015	CONSTRUCCION	7.482.179-0	TRONCOSO HURTADO JA	F-482	09/01/2015	0	11.153.537			
									** Total por pagar Cuenta	-11.153.537		
2153102004022 - 2 - 030001 PMU Mejoramiento Escuela Cancha Larga PA 14												
15-448		27/01/2015	MEJORAMIENTO ESCUELA	76.551.340-5	CONSULTORA TERRANOV	F-23	22/12/2014	0	4.297.698			
									** Total por pagar Cuenta	-4.297.698		
2153102004023 - 1 - 040103 Mejoramiento recintos deportivos PA 14												
15-465		28/01/2015	CONSTRUCCION TECHO	7.838.513-8	RODRIGUEZ CARDENAS V	F-1.140	12/01/2015	0	1.370.880			
2153102004023 - 1 - 040105 Mejoramiento recintos deportivos PA 14												
15-248		16/01/2015	REPARACION DE REJAS	7.838.513-8		F-1.139	06/01/2015	0	1.426.572			
									** Total por pagar Cuenta	-2.797.452		
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante												
15-526		01/01/2015	PARA ELIMINAR FEBRERO	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	-0		0	11.900			
50-14.000.111		01/01/2015	FONDO A RENDIR CAMBIO	15.688.496-0	OYARZO RODRIGUEZ MAR	C-3.515.183		0	143.272			
2153407 - 1 - 010001 Deuda Flotante												
15-13.000.144		01/01/2015	OBSEQUIOS VARIAS	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMEL	F-12.057		0	57.400			
15-14.005.092		01/01/2015	OBSEQUIO ASOC. DE	9.288.110-5		F-13.432		0	19.900			
2153407 - 1 - 010200 Deuda Flotante												
15-14.006.170		01/01/2015	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-11		0	120.000			
2153407 - 1 - 020400 Deuda Flotante												
15-14.006.006		01/01/2015	REEMBOLSO DE	6.631.192-9	BRAVO CHOMALI VICTOR H	O-172		0	58.301			
2153407 - 1 - 040802 Deuda Flotante												
15-14.006.170		01/01/2015	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-11		0	78.000			
2153407 - 1 - 060001 Deuda Flotante												
15-13.002.205		01/01/2015	DEVUELVE VALORES	7.481.410-7	ANDRADE LONCOMILLA E	M-27		0	16.900			
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0	MEDINA SOTO CARLOS A	M-140		0	38.135			
15-14.000.001		01/01/2015	REEMBOLSO GASTOS	15.739.687-0		M-140		0	69.300			
2153407 - 1 - 080001 Deuda Flotante												
15-13.002.631		01/01/2015	REEMBOLSO POR	11.923.922-2	GONZALEZ PINOL SERGIO A	M-20		0	22.700			
2153407 - 1 - 080201 Deuda Flotante												
15-14.005.967		01/01/2015	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	N-408.772		0	-11.900			
15-14.005.967		01/01/2015	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K		F-3.064.509		0	659.098			
15-14.006.654		01/01/2015	SERVICIO BOLSA DE	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-14.166.781		0	789.979			
2153407 - 1 - 120001 Deuda Flotante												
15-13.004.149		01/01/2015	CANCELA VIATICO A	16.780.577-9	CARDENAS RIFFO CAMILA	D-4.271		0	110.637			
2153407 - 1 - 130002 Deuda Flotante												
15-14.006.170		01/01/2015	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-11		0	78.000			
15-14.006.170		01/01/2015	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11		0	69.000			
15-14.006.170		01/01/2015	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11		0	78.000			
15-14.006.170		01/01/2015	COMETIDO FUNCIONARIO	85.443.800-K		F-11		0	69.000			
2153407 - 1 - 160001 Deuda Flotante												
15-13.005.794		01/01/2015	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-3.013.776		0	342.327			
2153407 - 2 - 060300 Deuda Flotante												
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7	ARRIAGADA CAÑULEF RA	O-47		0	64.500			
50-13.000.202		01/01/2015	REND.CTA DP-4959/13	14.375.677-7		O-47		0	75.000			
2153407 - 4 - 040001 Deuda Flotante												
15-14.006.473		01/01/2015	COMPRA DE JUGUETES,	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONE	F-2.573		0	10.419.878			
2153407 - 4 - 040205 Deuda Flotante												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
15-14.000.075		01/01/2015	REEMBOLSO COMPRA DE	14.436.762-6	SANTIBAÑEZ BARRIENTOS	M-24		0	39.170			
2153407 - 4 - 040301 Deuda Flotante												
15-14.002.207		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	11.595.404-0	NILIAN GONZALEZ OLGA C	B-1.572.777		0	9.200			
15-14.002.407		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	12.068.756-5	ALTAMIRANO HERNANDE	C-9.594.905		0	26.000			
2153407 - 4 - 040302 Deuda Flotante												
15-14.005.173		01/01/2015	AYUDA SOCIAL A SRA.	15.273.782-3	OVANDO MANCILLA CLA	B-22.105.152		0	25.500			
2153407 - 4 - 040304 Deuda Flotante												
54-14.000.001		01/01/2015	ORDEN 16-2781/13	8.658.916-8	QUEULO SANTANA LIDIA N	B-1.055.542		0	21.400			
2153407 - 4 - 160001 Deuda Flotante												
15-14.001.901		01/01/2015	pago electricidad	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-19.928.073		0	101.800			
15-14.001.901		01/01/2015	pago electricidad	76.073.162-5		B-20.225.376		0	108.300			
								** Total por pagar Cuenta		-13.710.697		
								**** Total General		-207.804.465		